

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.377/2011

Датум израде извештаја: 18.01.2024.

Назив стечајног дужника: RODIĆ M&B INVEST ДОО ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО НОВИ САД

Матични број: 20170719

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Мирољуб Цицмил

Број лиценце: 155-1536

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Развојна банка Војводине ад , 335-355723-83

2) Банка Поштанска Штедионица А.Д., 200-

3) NLB Banka ad, 310-210221-50

4) NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD, 205-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.466.710,88
2.	Орочена средства	215.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	7.016.006,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		233.482.716,88

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти на рачуну број 310-0000000210221-50 код НЛБ банке ад у износу од: 11.466.710,88 динара.
2. Орочени депозит : у износу од 215.000.000,00 динара код EUROBANK DIREKTNA AD Novi Sad на рок од 180 дана са могућношћу разорочења дела износа по стопи од 6,90 % годишње.
7. Удео у привредном друштву CORT DOO NOVI SAD МБ: 20185643 – власништво од 8,97 % у оснивачком капиталу друштва.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.466.710,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	7.016.006,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.482.716,88

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.466.710,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	7.016.006,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.482.716,88

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	4.911.195,20	0,00	2.104.810,80
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		4.911.195,20	0,00	2.104.810,80

Коментар

Извршена је продаја дела у привредном друштву CORT DOO NOVI SAD МБ: 20185643 – власништво од 8,97 % у оснивачком капиталу друштва. Остварена продајна цена износи 30% од проценене вредности.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.806.402,40			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	701.609,60	1.403.201,20	2.104.810,80	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	10.000,00		10.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.518.012,00	1.403.201,20	2.114.810,80	0,00

Коментар

Остварени прилив се односи на :

- Уплаћене депозите уплаћене за учешће у купопродаји имовине 2 x 1.403,201,20 динара
- Прилив од Извршене је продаје дела у привредном друштву CORT DOO NOVI SAD МБ: 20185643 – власништво од 8,97 % у оснивачком капиталу друштва. Остварена продајна цена износи 30% од проценене вредности, то јест 2.104.810,80 динара. Наплата извршена из положеног депозита и уплатом готовине у износу од 701.609,60 динара.
- За откуп продајне документације за учешће на јавном надметању 2 x 5.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	146.905,19	0,00	0,00	0,00	146.905,19
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.278.088,74	0,00	0,00	0,00	3.278.088,74
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	60.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	70.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.484.993,93	30.000,00	30.000,00	20.000,00	3.494.993,93

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	29.701,36	6.000,00	0,00	0,00	29.701,36
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.207,00	6.000,00	384,00	0,00	2.591,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	2.417,24	2.417,24	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	75.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	106.297,30	106.297,30	0,00	106.297,30
19. Административне таксе	2.158,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	137.700,00	0,00	0,00	137.700,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	168.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.403.201,20	
Укупно	521.766,36	391.297,30	246.098,54	1.593.318,44	577.747,66

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

Плаћања су вршена на основу сагласности суда за исплату стварно насталих трошкова по Решењима од 28.09.2023. и 28.12.2023. године.

2. Судски трошкови - неплаћене обавезе из претходног периода

3. Прелиминарна награда стечајном управнику - резервисани износ по Решењу о главној деоби.

5. Накнада трошкова стечајног управника - трошкови путовања и коришћење телефона за рад стечајног управника по издатим рачунима за три месеца. Плаћени су трошкови из претходног извештајног периода.

Обавезе стечајне масе :

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

1. Канцеларијски материјал : Неизмирена обавеза из претходног периода износи 29.701,36 динара.
5. Пошта и телефон - Трошкови из претходног извештајног периода нису плаћени.
8. Платни промет - Накнада за провизије и одржавање текућег рачуна у НЛБ банци ад за три месеца - аутоматска наплата.
16. Књиговодствене услуге - Накнада за три месеца по уговору за пружање услуга књиговодствене агенције TIME CONSULTING 021 DOO NOVI SAD. У извештајном периоду плаћани трошкови из претходног извештајног периода, неизмирена обавеза износи 75.000 динара .
18. Порези на имовину - настала обавеза по опомени ће бити плаћена у наредном извештајном периоду.
19. Административне таксе - неплаћене обавезе из ранијих периода 2.158,00 динара.
22. Трошкови оглашавања- Плаћене обавеза за објављивање огласа за продају имовине стечајног дужника из претходног периода.
23. Трошкови продаје имовине - Накнада за чланове комисије за продају. Обавеза ће бити плаћена у наредном периоду.
25. Тарифа АЛСУ - Обавеза по рачуну АЛСУ на основу промета из претходног извештајног периода.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	6.084.223.999,90	0,00	0,00	6.084.223.999,90
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	6.084.223.999,90	0,00	0,00	6.084.223.999,90

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	11.466.710,88
2.	Укупан прилив		3.518.012,00
3.	Укупан одлив		1.613.318,44
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2023.	13.371.404,44

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2023. године износи 11.466.710,88 динара;
2. Укупан прилив износи 3.518.012,00 динара ;
3. Укупан одлив износи 1.613.318,44 динара ;
4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2023 године износи 13.371.404,44 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	TIME CONSULTING 021 doo Novi Sad	50.000,00
Укупно		50.000,00

Коментар

Ангажована лица су у складу са раније потписаним уговорима извршавало своје обавезе и у складу са спроведеним активностима и фактурисало накнаде за пружене услуге.

У извештајном периоду су плаћене настале обавезе у претходном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.371.404,44
2. Орована средства		215.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		228.371.404,44

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти на рачуну број 205-0000000514770-18 код НЛБ Комерцијална банка ад Београду износу од: 13.371.404,44 динара.

2. Оровани депозит : у износу од 215.000.000,00 динара код EUROBANK DIREKTNA AD Novi Sad на рок од 180 дана са могућношћу разорочења дела износа по стопи од 6,90 % годишње.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.10.2023. Продаја

- Стечајни управник стечајног дужника је окончао поступак друге продаје остатка имовине и права стечајног дужника, и то:
- Удео у привредном друштву CORT DOO NOVI SAD МБ: 20185643 – власништво од 8,97 % у оснивачком капиталу друштва.
- Имовина је продата купцу Башић Павле из Сремске Каменице у вредности од 30,00 % од процењене ликвидационе вредности.
 - Јавно надметање за продају је одржано 18.10.2023. године на ком су била два учесника и за купца је проглашен Хаџић Драган док је други учесник поднео приговор оспоравајући право проглашеног купца да учествује у купопродаји.
 - Закључком Привредног суда у Новом Саду од 31.10.2023. године је усвојен приговор Башић Павла из Сремске Каменице и он је проглашен за купца имовине.
 - Уговор о купопродаји је потписан и оверен пред Јавним бележником Татијана Лончар из Новог Сада (УОП - II:4808-2023) дана 15.11.2022. године.
 - Уплата укупне купопродајне цене је извршена 22.11.2023. године.

22.11.2023. Обавештење о продаји

- Након одржаног јавног надметања стечајни управник је 20.10.2026. године доставио Обавештење о извршеној продаји, Привредном суду у Новом Саду, одбору поверилаца и АЛСУ.
- На основу закључка стечајног судије од 31.10.2023. године стечајни управник је 10.11.2023. године донео одлуку којом је опозвао одлуку о проглашењу Хаџић Драгана из Београда за купца и прогласио Башић Павла из Сремске Каменице и позвао га да потпише уговор о купопродаји.
- Након потписивања Уговора о купопродаји и уплате укупне купопродајне цене, стечајни управник је 22.11.2026. године доставио Обавештење о извршеној продаји, Привредном суду у Новом Саду, одбору поверилаца и АЛСУ.
-

20.10.2023. Извештај за 3. квартал 2023. године

Сачињен квартални извештај са стањем стечајне масе на дан 30.09.2023. године и достављен суду, одбору поверилаца и АЛСУ.

02.12.2023. Решење о извршеној продаји

Након обавештења стечајног управника о извршеној продаји и поднетог захтева стечајни судија је донео Решење 23.11.2023 године које је постало правоснажно и извршно 02.12.2023. године.

28.12.2023. Решења о исплати стварно насталих трошкова

Стечајни судија је на основу поднетих планов и захтева стечајног управника донео решења којим се одобрава исплата насталих трошкова, и то :

- Решењем од до 28.12.2023. године. исплата трошкова за период 28.09.2023. - 28.12.2023. године.

31.12.2023. Судски поступци

Спроведене су активности у судским поступцима који су описани у извештају ангажованог адвоката.

31.12.2023. Остале активности

Обављене и остале активности редовног пословања (пријем и слање дописа, одговори на тражене податке од ПИО и контакти и давање информација)

Број предмета: 1. Ст.377/2011

Датум: 18.01.2024.

Назив стечајног дужника: RODIĆ M&B INVEST ДОО ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2753-25385-809821-51942	15.11.2023.	БАШИЋ ПАВЛЕ	2.104.810,80
Укупно:			2.104.810,80
Потраживања (у извештајном периоду)			
0009/23 - профактура	05.10.2023.	ХАЦИЋ ДРАГАН	5.000,00
0010/23 - профактура	09.10.2023.	БАШИЋ ПАВЛЕ	5.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупни приходи:			2.114.810,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
062/2023	31.10.2023.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
67/2023	30.11.2023.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
072/2023	27.12.2023.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
РЕ172867393РС	12.12.2023.	ЈП ПТТ Србије	192,00
РЕ172870675RS	31.12.2023.	ЈП ПТТ Србије	192,00
Укупно:			384,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	255,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	590,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	982,24

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	590,00
Укупно:			2.417,24

Књиговодствене услуге			
00081/23	31.10.2023.	TIME CONSULTING 021 DOO NOVI SAD	25.000,00
00088/23	30.11.2023.	TIME CONSULTING 021 DOO NOVI SAD	25.000,00
00095/23	27.12.2023.	TIME CONSULTING 021 DOO NOVI SAD	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
XXI-433-1/23-76 - ОПОМЕНА	01.12.2023.	Град Нови Сад-Градска пореска управа	106.297,30
Укупно:			106.297,30

Трошкови продаје имовине			
97/202	06.12.2023.	Адвокат Арнаутовић Радисав	50.000,00
00012/23-А	31.10.2023.	Агенција ПРОВИЗОР ЈАДРАНКО ПРОТИЋ ПР	6.000,00
00026/23	31.10.2023.	АЛЕКСАНДРА МИШКОВ ПР	6.000,00
Укупно:			62.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			246.098,54
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			276.098,54
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Развојна банка Војводине ад, 335-355723-83
Банка Поштанска Штедионица А.Д., 200-2649970401934-71
NLB Banka ad, 310-210221-50
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД Нови Сад, 325-00700000001-95
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад ОТП ГРУП, 325-00430050149-22
Exprobank ad Beograd, 908-14501-28
ОТР БАНКА SRBIJA AD NOVI SAD, 000-430-05018368.7
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД, 908-20001-18
NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD, 205-0000000514770-18
EUROBANK Direktna AD Novi Sad, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	226.466.710,88
---------------------------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Уплаћени депозити		
11.10.2023.	ХАЦИЋ ДРАГАН	1.403.201,20
11.10.2023.	БАШИЋ ПАВЛЕ	1.403.201,20
Укупно:		2.806.402,40

Имовина		
22.11.2023.	БАШИЋ ПАВЛЕ	701.609,60
Укупно:		701.609,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.10.2023.	ХАЦИЋ ДРАГАН	5.000,00
09.10.2023.	БАШИЋ ПАВЛЕ	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни приливи:		3.518.012,00
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
11.10.2023.	Агенција "ЦЕНСУС" Миролуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
11.10.2023.	Агенција "ЦЕНСУС" Миролуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
11.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	255,00
31.10.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	590,00
22.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	982,24
30.11.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	590,00
Укупно:		2.417,24

Књиговодствене услуге		
11.10.2023.	TIME CONSULTING 021 DOO NOVI SAD	25.000,00
11.10.2023.	TIME CONSULTING 021 DOO NOVI SAD	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Трошкови оглашавања		
11.10.2023.	ЕУРОСТАР, ДЕЈАН ЛОВРИЋ, ПРЕДУЗЕТНИК	137.700,00
Укупно:		137.700,00

Повраћај депозита		
09.11.2023.	ХАЦИЋ ДРАГАН	1.403.201,20
Укупно:		1.403.201,20

Укупни одливи:		1.613.318,44
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	228.371.404,44
----------------------------------------------------	-----------------------

